

PRESUPUESTOS 2018

EMPLEALIA, S.L.



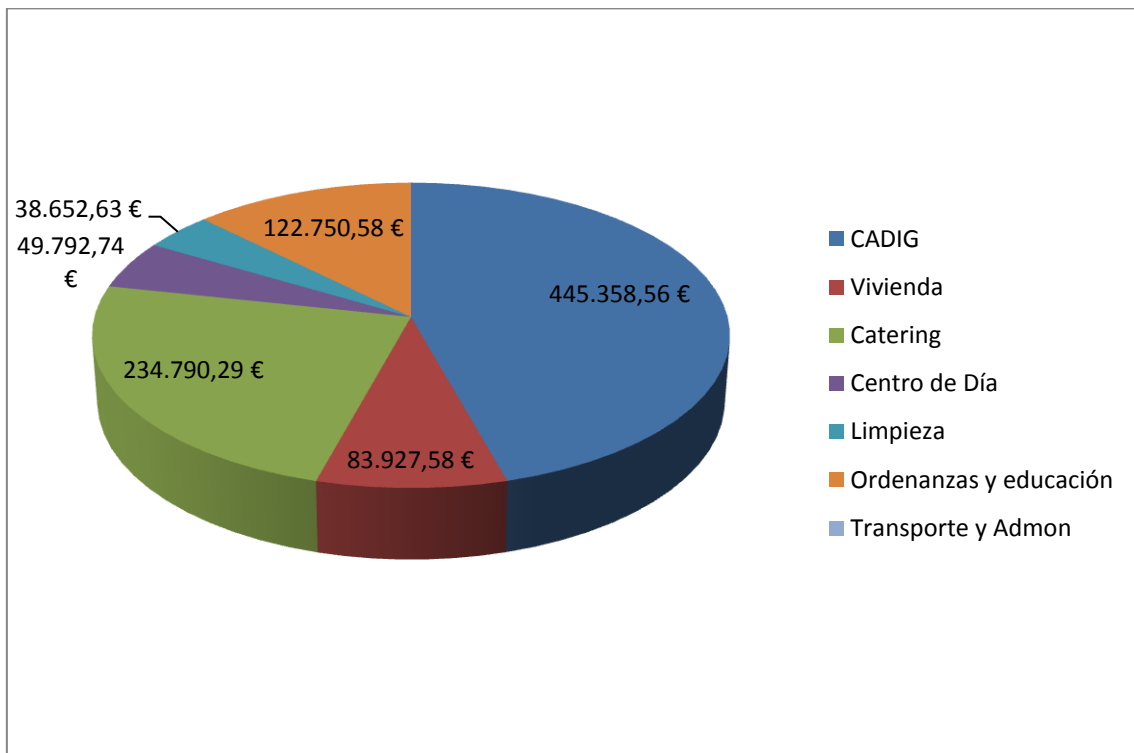
EMPLEALIA S.L.

INGRESOS

| INGRESOS | BASE | IVA | TOTAL |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|
| CADIG | | | |
| Prestación de servicios CADIG | 299.218,68 € | 29.921,87 € | 329.140,55 € |
| Subvención salarios CADIG | 146.139,88 € | | 0,00 € |
| Ingreso Caixa 2014/2015 Integración | | | |
| TOTAL CADIG | 445.358,56 € | | 329.140,55 € |
| | | | |
| VIVIENDA TUTELADA | | | |
| Prestación de servicios vivienda | 59.158,08 € | 5.915,81 € | 65.073,89 € |
| Subvención salarios | 24.769,50 € | | 0,00 € |
| TOTAL VIVIENDA | 83.927,58 € | | 65.073,89 € |
| | | | |
| CATERING | | | |
| Aspades y Centro Ocupacional | 58.318,66 € | 5.831,87 € | 64.150,53 € |
| Centro Día y Mayores 50 | 16.492,91 € | 1.649,29 € | 18.142,20 € |
| CADIG | 72.912,40 € | 7.291,24 € | 80.203,64 € |
| Comedor Argamasilla y CAI | 17.680,00 € | 1.768,00 € | 19.448,00 € |
| Ayuntamiento Comedor Argamasilla | 5.041,30 € | 1.058,67 € | 6.099,97 € |
| Desayunos colegios | 16.352,00 € | 1.635,20 € | 17.987,20 € |
| Catering esporádicos | 33.956,97 € | 3.395,70 € | 37.352,67 € |
| Subvención salarios | 14.036,05 € | 1.403,61 € | 1.403,61 € |
| TOTAL CATERING | 234.790,29 € | | 244.787,81 € |
| | | | |
| CENTRO DE DÍA | | | |
| Prestación de servicios | 23.519,16 € | 2.351,92 € | 25.871,08 € |
| Centro de día mayores | 11.411,88 € | 1.141,19 € | 12.553,07 € |
| Subvención salarios | 14.861,70 € | | 0,00 € |
| TOTAL CENTRO DE DÍA | 49.792,74 € | | 25.871,08 € |
| | | | |
| LIMPIEZA y transporte | | | |
| Aspades | 28.833,96 € | 2.883,40 € | 31.717,36 € |
| Subvención salarios | 4.953,90 € | | 0,00 € |
| TOTAL LIMPIEZA ASPADES | 33.787,86 € | | 31.717,36 € |
| IBERDROLA/DITECSA/FUNDESCOP/TPTE | 1.790,04 € | 375,91 € | 2.165,95 € |
| transporte escolar | 810,80 € | | |
| Subvención salarios | 2.263,93 € | | 0,00 € |
| TOTAL IB/DIT/FUNDESC/TPTE | 4.864,77 € | | 2.165,95 € |
| TOTAL LIMPIEZA transporte | 38.652,63 € | | 33.883,30 € |
| ORDENANZAS Y EDUCACION | | | |

| | | | |
|-------------------------------------|---------------------|--------|--------------------|
| Operarios C.Real | | 0,00 € | 0,00 € |
| Ordenanzas Ayuntamiento | 75.000,00 € | | 75.000,00 € |
| Subvención salarios | 47.750,58 € | | 0,00 € |
| Educacion | | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL ORDENANZAS Y EDUCACIÓN | 122.750,58 € | | 75.000,00 € |
| TOTAL INGRESOS | 975.272,38 € | | |

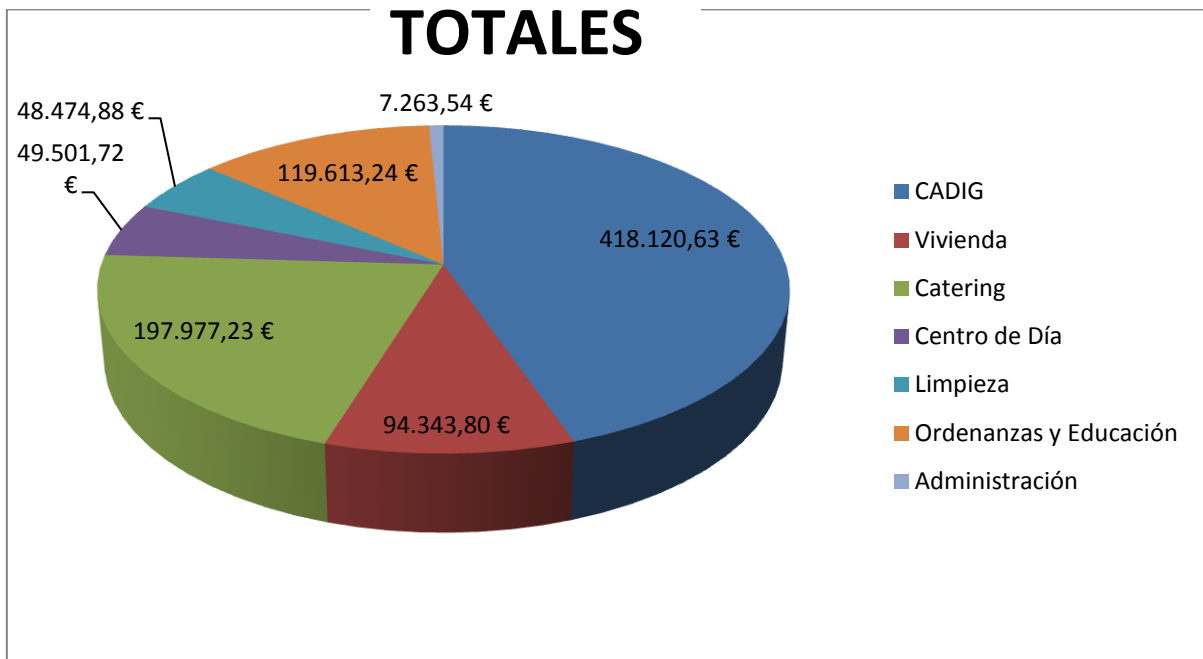
GRÁFICO DE INGRESOS



GASTOS

| GASTOS | BASE |
|---------------------------------------|---------------------|
| CADIG | |
| Salarios personal | 417.770,63 € |
| Gastos varios | 350,00 € |
| TOTAL GASTOS CADIG | 418.120,63 € |
| | |
| VIVIENDA TUTELADA | |
| Salarios personal | 93.619,67 € |
| Gastos varios | 724,13 € |
| TOTAL GASTOS VIVIENDA | 94.343,80 € |
| | |
| CATERING | |
| Salarios personal | 56.881,59 € |
| Gastos materias primas | 130.000,00 € |
| Gastos varios | 11.095,64 € |
| TOTAL GASTOS CATERING | 197.977,23 € |
| | |
| CENTRO DE DÍA | |
| Salarios personal | 48.415,52 € |
| Gastos varios | 1.086,20 € |
| TOTAL GASTOS CENTRO DE DÍA | 49.501,72 € |
| | |
| LIMPIEZA | |
| Salario limpieza Aspades | 40.987,77 € |
| Salarios personal limp Iberdrola/tpte | 4.973,86 € |
| Gastos varios | 2.513,25 € |
| TOTAL GASTOS LIMPIEZA | 48.474,88 € |
| | |
| ORDENANZAS Y EDUCACION | |
| Salarios ordenanzas | 119.613,24 € |
| Salarios personal operarios | |
| Gastos varios | |
| Personal educación | |
| TOTAL GASTOS ORDENANZAS Y EDUCACION | 119.613,24 € |
| | |
| ADMINISTRACIÓN | |
| Salarios personal | |
| Otros gastos | 7.263,54 € |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN | 7.263,54 € |
| TOTAL GASTOS | 935.295,04 € |

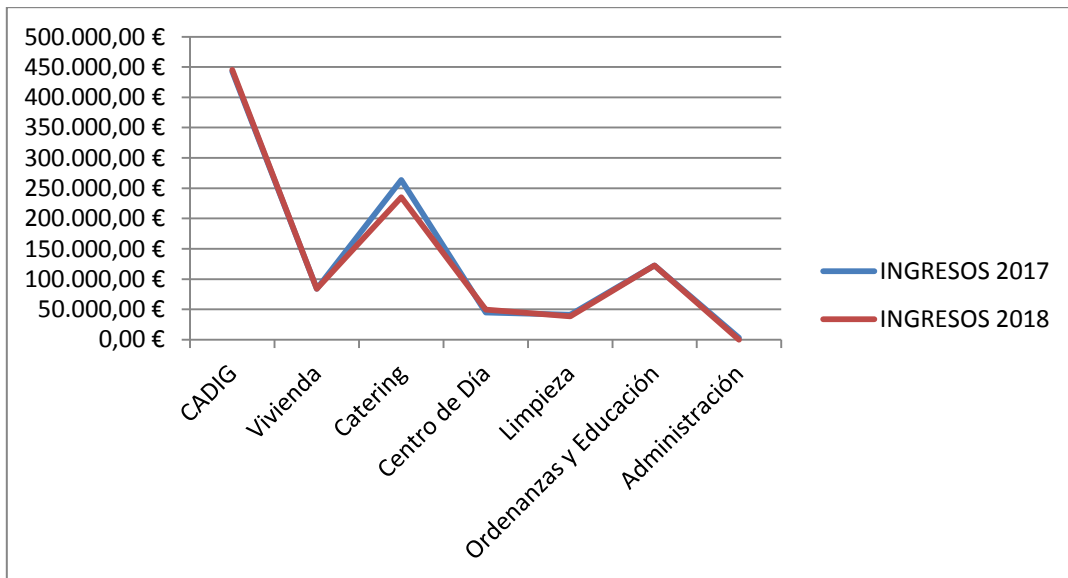
GRÁFICO DE GASTOS



| | |
|---------------------------------|---------------------|
| TOTAL INGRESOS | 975.272,38 € |
| TOTAL GASTOS | 935.295,04 € |
| AMORTIZACION | 7.729,78 € |
| IMPUTACION SUBVENCIONES | 2.704,50 € |
| BENEFICIO/PERDIDA | 34.952,06 € |
| Impuesto Sociedades | 8.738,01 € |
| Beneficios después de Impuestos | 26.214,04 € |

COMPARATIVA 2017-2018

| INGRESOS | 2017 | 2018 |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| CADIG | 442.863,55 € | 445.358,56 € |
| Vivienda | 83.924,40 € | 83.927,58 € |
| Catering | 263.540,71 € | 234.790,29 € |
| Centro de Día | 44.837,61 € | 49.792,74 € |
| Limpieza | 40.889,26 € | 38.652,63 € |
| Ordenanzas y Educación | 122.744,56 € | 122.750,58 € |
| Administración | 3.287,43 € | 0,00 € |
| TOTAL | 1.002.087,52 € | 975.272,38 € |



| GASTOS | 2017 | 2018 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| CADIG | 415.723,88 € | 418.120,63 € |
| Vivienda | 81.919,30 € | 94.343,80 € |
| Catering | 201.584,35 € | 197.977,23 € |
| Centro de Día | 49.016,84 € | 49.501,72 € |
| Limpieza | 45.798,44 € | 48.474,88 € |
| Ordenanzas y Educación | 117.908,56 € | 119.613,24 € |
| Administración | 19.438,35 € | 7.263,54 € |
| TOTAL | 931.389,72 € | 935.295,04 € |

